



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0172 0125864551 F.F. 539-TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION

CUENTA CONTABLE: 1112- 008- 00006 VEHICULOS USADOS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,168.02

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$1,168.02

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$1,168.02

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021-2024  
TESORERÍA